

			担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

烏山保育園拠点区分 資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 烏山保育園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	160,456,000	160,455,607	393	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	3,327,000	△27,000	
	受取利息配当金収入	2,000	381	1,619	
	その他の収入	1,001,000	999,996	1,004	
	事業活動収入計(1)	164,759,000	164,782,984	△23,984	
	支出				
	人件費支出	135,460,000	135,452,289	7,711	
	事業費支出	13,216,000	13,222,464	△6,464	
	事務費支出	6,734,000	6,611,613	122,387	
	支払利息支出	110,000	109,021	979	
	その他の支出	773,000	742,590	30,410	
	事業活動支出計(2)	156,293,000	156,137,977	155,023	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,466,000	8,645,007	△179,007	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0	
	固定資産取得支出	256,000	255,640	360	
	施設整備等支出計(5)	1,258,000	1,257,640	360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,258,000	△1,257,640	△360	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	6,008,000	6,007,260	740	
	その他の活動支出計(8)	7,208,000	7,207,260	740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,208,000	△7,207,260	△740	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	180,107	△180,107	

前期末支払資金残高(12)	12,299,002	12,299,002	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,299,002	12,479,109	△180,107	